

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2023 ATE 30/11/2023
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR
000255/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				07/11/2023	IRMAOS ASSUNCAO INDUST	476,00	
000255/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0007-			
01.001.17.122.0034.2001.339030000000				10/11/2023	IRMAOS ASSUNCAO INDUST	476,00	
000256/2023	3-EST.	000	000000/0000	0022-			
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				10/11/2023	CONSORCIO INTERMUNICIP	735,02	
000256/2023	3-EST.	001	000000/0000	0022-			
01.001.17.512.0034.2002.337239000000				10/11/2023	CONSORCIO INTERMUNICIP	735,02	
000258/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0035-			
01.001.17.512.0034.2002.449052000000				13/11/2023	GUSTAVO AZEVEDO PINTO	850,00	
000258/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0035-			
01.001.17.512.0034.2002.449052000000				21/11/2023	GUSTAVO AZEVEDO PINTO	850,00	
000259/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				13/11/2023	MARCELO KASUHIRO SUZUK	2.716,45	
000259/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0024-			
01.001.17.512.0034.2002.339030000000				28/11/2023	MARCELO KASUHIRO SUZUK	2.716,45	
000263/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.061,94	
000263/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	32.061,94	
000264/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,60	
000264/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0001-			
01.001.17.122.0034.2001.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.010,60	
000265/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.845,86	
000265/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.845,86	
000266/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	557,71	
000266/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	557,71	
000267/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,36	
000267/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0018-			
01.001.17.512.0034.2002.319011000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.637,36	
000268/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				27/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	7.755,60	
000268/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0002-			
01.001.17.122.0034.2001.319013000000				27/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	7.755,60	
000269/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				27/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	1.943,79	
000269/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0019-			
01.001.17.512.0034.2002.319013000000				27/11/2023	INSS - INSTITUTO NACIO	1.943,79	
000270/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	
000270/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0013-			
01.001.17.122.0034.2001.339046000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	750,00	
000271/2023	1-ORD.	000	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	573,34	
000271/2023	1-ORD.	001	000000/0000	0029-			
01.001.17.512.0034.2002.339046000000				27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	573,34	

Total de Empenhos Emitidos....:							--

- Agili Software para Area Publica -----
□

